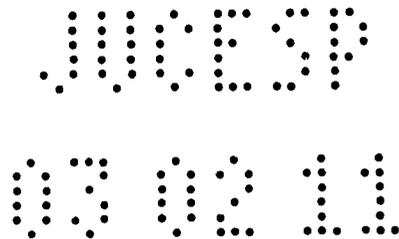


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA (129ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM. Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2011, às 15h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 9º andar, Bloco A, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Sérgio Henrique Passos Avelleda, Marco Aurélio Chagas Martorelli e Simone Aparecida Vicentini. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão, passando-se à discussão do seguinte assunto: 1 - Renúncia de Diretores, Eleição e Posse de Substitutos: O Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso II, do Estatuto Social da CPTM, resolveu colocar em discussão o tema pertinente à composição da Diretoria Executiva da Companhia, tendo o Colegiado, após as devidas ponderações e debatida a matéria, deliberado por acolher a renúncia do Diretor Presidente, Senhor Sérgio Henrique Passos Avelleda, do Diretor de Operação e Manutenção, Senhor Mario Fioratti Filho, do Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor Sergio Luiz Gonçalves Pereira, do Diretor de Engenharia e Obras, Senhor Laércio Mauro Santoro Biazotti e do Diretor de Planejamento Senhor Alberto Epifani, tendo os membros do Conselho manifestado o reconhecimento e os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à Companhia por referidos Senhores à frente das respectivas Diretorias, dedicando-lhes referências elogiosas e desejando-lhes sucesso em suas vidas profissionais e pessoais. Ato contínuo o Conselho de Administração resolveu eleger para o cargo de Diretor Presidente o Senhor Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, português com cidadania brasileira, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 37.216.098-0 e do CPF nº 668.848.108-15, residente e domiciliado na Rua José Ramon Urtiza, 209, apto 31-B, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor José Luiz Lavorente, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 6.133.136 e do CPF nº 902.517.418-34, residente e domiciliado na Rua Alfonso Bovero, 918 – apto. 127, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Milton Frasson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.999.082 e do CPF nº 949.937.268-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 12, apto.72-B, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor Eduardo Wagner de Sousa, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador do RG nº 3.811.766-6 e do CPF nº 526.891.908-34, residente e domiciliado na Rua Pais de Araújo, 89 – apto. 82, São Paulo, SP e para o cargo de Diretor de Planejamento, o Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 10.380.959 e do CPF nº 354.253.626-72, residente e domiciliado na Rua Eduardo Antonio Carlos Fidelis, 03, Jundiaí, SP. Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, os Diretores ora eleitos foram considerados empossados, conforme Termo de Posse anexo assinado por todos os presentes. 2) Eleição e Posse de Membro do Conselho de Administração - O

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

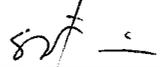


continuação da Ata da 129ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Conselho, com base no parágrafo único, do artigo 12, do Estatuto Social, que atribui ao Conselho de Administração a eleição dos Conselheiros substitutos, ocorrendo vacância, resolveu eleger, "ad referendum" da Assembléia Geral, para o cargo de membro do Conselho de Administração da CPTM o Senhor Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, português com cidadania brasileira, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 37.216.098-0 e do CPF nº 668.848.108-15, residente e domiciliado na Rua José Ramon Urtiza, 209, apto 31-B, São Paulo – SP, o qual exercerá seu mandato nos termos do Estatuto Social da Companhia e terá sua remuneração fixada conforme orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, tendo tomado posse nesta data conforme Termo de Posse assinado pelos presentes. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Alexandra Leonello Granado, secretária, fiz lavrar a presente ata.


SÉRGIO HENRIQUE PASSOS
AVELLEDA
Conselheiro


MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro


SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira

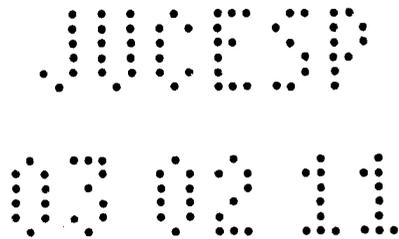

ALEXANDRA LEONELLO GRANADO
Secretária

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO


CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 45.973/11-8
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



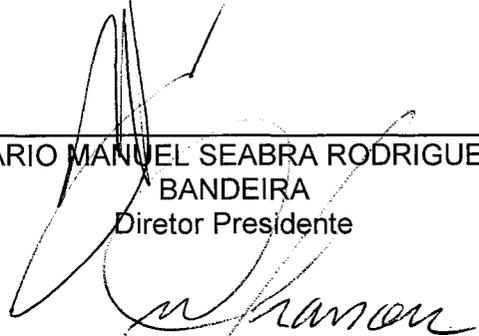
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos 12 (doze) dia do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às 15h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 9º andar, Bloco A, São Paulo, SP, nos termos do artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, tomam posse neste ato no cargo de Diretor Presidente o Senhor Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, português com cidadania brasileira, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 37.216.098-0 e do CPF nº 668.848.108-15, residente e domiciliado na Rua José Ramon Urtiza, 209, apto 31-B, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção o Senhor José Luiz Lavorente, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 6.133.136 e do CPF nº 902.517.418-34, residente e domiciliado na Rua Alfonso Bovero, 918 – apto. 127, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Milton Frasson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.999.082 e do CPF nº 949.937.268-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 12, apto.72-B, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor de Engenharia e Obras, o Senhor Eduardo Wagner de Sousa, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador do RG nº 3.811.766-6 e do CPF nº 526.891.908-34, residente e domiciliado na Rua Pais de Araújo, 89 – apto. 82, São Paulo, SP e para o cargo de Diretor de Planejamento, o Senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 10.380.959 e do CPF nº 354.253.626-72, residente e domiciliado na Rua Eduardo Antonio Carlos Fidelis, 03, Jundiaí, SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os presentes.

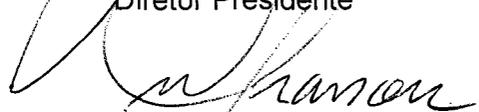

SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA
Conselheiro


SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira

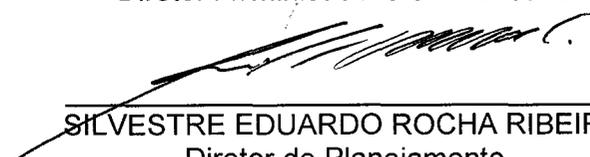

MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro

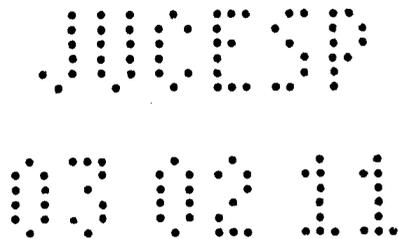

MÁRIO MANUEL SEABRA RODRIGUES
BANDEIRA
Diretor Presidente


JOSÉ LUIZ LAVORENTE
Diretor de Operação e Manutenção


MILTON FRASSON
Diretor Administrativo e Financeiro


EDUARDO WAGNER DE SOUSA
Diretor de Engenharia e Obras


SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
Diretor de Planejamento



COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
TERMO DE POSSE

Aos doze (12) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às 15h00, na Rua Boa Vista, 175/185, 9º andar, Bloco A, São Paulo, SP, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único, do artigo 12, do Estatuto Social, toma posse neste ato no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o qual foi eleito nesta data, o Senhor Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, português com cidadania brasileira, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 37.216.098-0 e do CPF nº 668.848.108-15, residente e domiciliado na Rua José Ramon Urtiza, 209, apto 31-B, São Paulo – SP. Do que, para constar, foi lavrado este termo, assinado por todos os Conselheiros presentes.



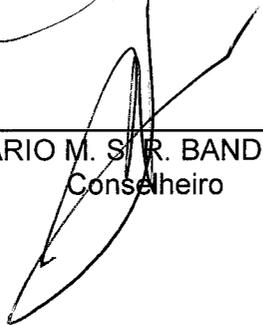
SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI
Conselheiro



SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira



MÁRIO M. S. R. BANDEIRA
Conselheiro



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONSELHO DE DEFESA DOS CAPITALIS DO ESTADO – CODEC**

OFÍCIO N.º 014/2011 GS-CODEC

São Paulo, 11 de janeiro de 2011.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência cópia do **Parecer CODEC N.º 006/2011**, referente à eleição de diretores dessa empresa.

Respeitosamente,



CLAUDIA POLTO DA CUNHA
Secretária Executiva do CODEC

Ao Senhor
JOSÉ LUIZ PORTELLA PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração da
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONSELHO DE DEFESA DOS CAPITALIS DO ESTADO - CODEC

CODEC, em 11 de janeiro de 2011.

PARECER CODEC N.º 006/2011

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM

ASSUNTO : Eleição da Diretoria.

Versa o presente sobre a eleição de membros para compor a Diretoria da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM.

As indicações contaram com a competente autorização governamental, podendo ser formalizadas por ato do Conselho de Administração, nos termos do estatuto social da Companhia e do inciso II, do artigo 142, da Lei federal 6.404/76 (Lei de S/A).

Dessa forma, este CODEC recomenda a eleição dos Senhores:

. MÁRIO MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA, português, com cidadania brasileira, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 37.216.098-0, inscrito no CPF/MF sob o n° 668.848.108-15, para exercer as funções de Diretor Presidente, em substituição a Sérgio Henrique Passos Avelleda;

. MILTON FRASSON, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 6.999.082, inscrito no CPF/MF sob o n° 949.937.268-72, como Diretor Administrativo e Financeiro, em substituição a Sérgio Luiz Gonçalves Pereira;

8



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONSELHO DE DEFESA DOS CAPITAIS DO ESTADO - CODEC

CODEC, em 11 de janeiro de 2011.

PARECER CODEC N.º 006/2011

Fl.02

. JOSÉ LUIZ LAVORENTE, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n° 6.133.136, inscrito no CPF/MF sob o n° 902.517.418-34, como Diretor de Operação e Manutenção, em substituição a Mário Fioratti Filho;

. EDUARDO WAGNER DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade RG n° 3.811.766-6, inscrito no CPF/MF sob o n° 526.891.908-34, como Diretor de Engenharia e Obras, em substituição a Laércio Mauro Santori Biazotti; e

. SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG n° 10.380.959, inscrito no CPF/MF sob o n° 354.253.626-72, como Diretor de Planejamento, em substituição a Alberto Epifani.

Os Diretores ora eleitos cumprirão mandato nos termos do estatuto social da companhia e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes.

No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável.

Quanto às suas remunerações, deverão ser sempre fixadas de acordo com as orientações deste Colegiado, fazendo jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC n° 150/2005.

Ressalte-se, por importante, que, nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONSELHO DE DEFESA DOS CAPITALIS DO ESTADO – CODEC

CODEC, em 11 de janeiro de 2011.

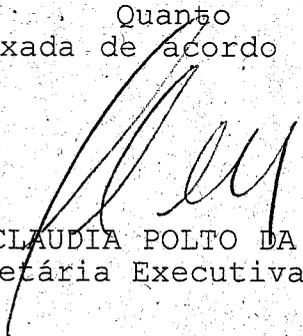
PARECER CODEC N.º 006/2011

F1.03

No mesmo ato, deverá o Conselho de Administração eleger o novo Diretor Presidente como membro do referido Conselho, em cumprimento ao parágrafo primeiro, do artigo 8º, do estatuto social da companhia, devendo a Assembleia de Acionistas referendar a matéria, conforme disposição estatutária.

Por oportuno, vale lembrar que o Conselheiro ora eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais Conselheiros, nos termos do estatuto social, e a investidura no cargo também deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens.

Quanto à sua remuneração, igualmente, será fixada de acordo com as orientações deste Colegiado.


CLAUDIA POLTO DA CUNHA
Secretária Executiva do CODEC



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONSELHO DE DEFESA DOS CAPITAIS DO ESTADO – CODEC

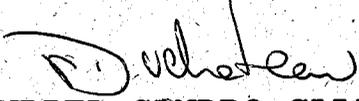
CODEC, em 11 de janeiro de 2011.

PARECER CODEC N.º 006/2011

Fl.04

De acordo.

Encaminhe-se cópia deste Parecer à
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM para
conhecimento e providências pertinentes.


ANDREA SANDRO CALABI
Secretário da Fazenda
Presidente do CODEC

PHILIPPE DUCHATEAU
Secretário Adjunto